

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis ze 3. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 1.3.2017

Přítomnost: dle prezenční listiny.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Schválení zápisů z kontrol.
3. Informace z probíhajících kontrol.
4. Různé.
5. Závěr.

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a konstatovala, že zasedání **je usnášeníschopné – 8 členů přítomno**. Program zasedání byl součástí pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program doplněn a byl všemi přítomnými schválen.

2. Schválení zápisů z kontrol

2/2016 – „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v II. pololetí 2015“ – vedoucí KS předložila zápis, ke kterému bylo přidáno vyjádření tajemníka Ing. Fadrhonce, který bude ještě doplněn o reakci vedoucí KS Mgr. Skřivánkové na toto vyjádření. Po doplnění zápisu vedoucí KS, bude zápis předán k podpisu primátorovi SML, tajemníkovi MML a poté předložen jako informace do Rady a bod jednání do ZML (doporučený termín 30.3.2017).

Vedoucí KS č. 2/2016 – Mgr. Skřivánková předložila zápis ke schválení.

Hlasování. **PRO: 8** - schváleno

Usnesení č. 4/2017

kontrolní výbor po projednání

s c h v a l u j e

předložený zápis z kontrolní akce

a u k l á d á

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto zápisu ke schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů.

3. Informace z probíhajících kontrol

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2016:

3/2016 – „Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2015“ – vedoucí KS Ing. Kočárková předložila zápis doplněný o požadovaný souhrnný závěr a nyní bude zápis rozeslán e-mailem (dle požadavků členů KV) kontrolovaným osobám k seznámení a připomínkám.

Informace ke kontrolám 2017

1/2017 – „Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2016“ – probíhá, byl proveden výběr usnesení ke kontrole,

2/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2016“ – probíhá, byla rozdělena jednotlivá období mezi členy KS a provádí se výběr usnesení ke kontrole,

3/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za II. pololetí 2016“ - kontrola zahájena a bylo provedeno rozdělení období mezi členy KS.

Úkol pro tajemnici KV: zajistit Pověření ke kontrole na zbývající kontroly 2017.

4. Různé

- Předsedkyně KV Mgr. Skřivánková informovala přítomné členy KV o rezignaci Mgr. Rosenbergové bez další nominace. Z tohoto důvodu členové KV hlasovali o změně složení kontrolní skupiny č. 5/2017, kde byla Mgr. Rosenbergová nahrazena Mgr. Skřivánkovou.

Hlasování: PRO: 8

Usnesení č. 5/2017

kontrolní výbor po projednání

s c h v a l u j e

změnu v kontrolní skupině č. 5/2017.

- Úkol pro členy KV, který byl uložen členům na minulém zasedání se z důvodu nepřítomnosti RNDr. Hrona přesouvá na příští zasedání.
- Proběhlo hlasování o podnětu Mgr. Rosenbergové z minulého zasedání a to o tom, zda se bude KV zabývat kontrolou usnesení ZML 12/2017.

Hlasování: PRO: 0 PROTI: 8 – návrh nebyl přijat

Usnesení č. 6/2017

kontrolní výbor po projednání

n e s c h v a l u j e

zabývat se podnětem Mgr. Rosenbergové – kontrola usnesení ZML 12/2017

a d o p o r u č u j e

provedení kontroly tohoto usnesení prostřednictvím odboru kontroly a interního auditu magistrátu.

- Člen KV Václav Smrkovský předložil stížnost na akci zastřešení WC vč. fotodokumentace – KV se touto stížností bude zabývat na příštím zasedání 5.4.2017.
- Mgr. Skřivánková zmínila, že na minulém zasedání ZML proběhl dotaz na tajemníka magistrátu Ing. Fadrhonce ohledně postupu při vyřizování dotazů občanů → návrh na předložení přehledu.

Příští jednání KV proběhne:

5. dubna 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 209
v budově Magistrátu města Liberec.

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Mgr. Věra Skřivánková v.r.
předsedkyně kontrolního výboru

Zapsala dne 1.3.2017
Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV